

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HCM

Công ty: Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai
Mã chứng khoán: HAG
Địa chỉ trụ sở chính: 15 Trường Chinh, phường Phù Đổng, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: 0269 2225888 Fax: 0269 2222335
Người thực hiện công bố thông tin: Ông Võ Trường Sơn
Địa chỉ: 15 Trường Chinh, Phường Phù Đổng, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: 0269 2225888 Fax: 0269 2222335
Loại thông tin công bố:
 24 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 08/06/2020, Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai đã thông qua Nghị quyết số 0806/20/NQ-HĐQT HAGL về các vấn đề trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 09/06/2020 tại đường dẫn <http://www.hagl.com.vn> tại mục Quan hệ nhà đầu tư.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT.

CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN****VÕ TRƯỜNG SƠN**

Số: 0806/20/NQHĐQT-HAGL

Gia Lai, ngày 08 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 08/06/2020 của Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Hội đồng quản trị Công ty nhất trí thông qua các vấn đề cần trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (“Đại hội”), nội dung cụ thể như sau:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2019

1.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

- Doanh thu thuần 2.075 tỷ đồng
- Lỗ sau thuế 1.809 tỷ đồng

1.2. Tình hình đầu tư và thực hiện các dự án

Các ngành nghề kinh doanh của Tập đoàn trong năm 2019 như sau:

- **NGÀNH CÂY ĂN TRÁI:** Năm 2019, ngành cây ăn trái vẫn đóng vai trò chủ đạo trong cơ cấu hoạt động của Tập đoàn với hơn 15 loại cây. Đến cuối năm 2019, Tập đoàn đã trồng được hơn 20.000 ha cây ăn trái tại Việt Nam, Lào, Campuchia.
 - + **CHUỐI:** Tổng diện tích vườn chuối của Tập đoàn đến cuối năm 2019 đạt khoảng 10.000 ha. Chuối tươi đang là mặt hàng chủ đạo mang lại nguồn thu lớn nhất cho Công ty;
 - + **THANH LONG:** Năm 2019, với diện tích thu hoạch khoảng 1.000 ha, sản lượng hơn 14.000 tấn. Các vườn Thanh long đều được áp dụng công nghệ tưới nhỏ giọt của Israel và quy trình chăm sóc theo tiêu chuẩn Global Gap để xuất khẩu;
- **NGÀNH CAO SU:** Trong năm 2019, Tập đoàn duy trì công tác chăm sóc 31.085 ha cao su, trong đó 18.200 ha tại Lào, 1.680 ha tại Việt Nam và 11.205 ha tại Campuchia.
- **NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN:** Đến cuối năm 2019, Tập đoàn đã hoàn tất việc thoái vốn khỏi ngành bất động sản.
- **CÁC NGÀNH NGHỀ KHÁC:**
 - + Bệnh viện Đại học Y dược HAGL trong năm 2019 tiếp tục tạo ra lợi nhuận. Tuy chưa góp tỷ trọng lớn trong tổng doanh thu của Tập đoàn, nhưng Bệnh viện lại có những đóng góp quan trọng đối với xã hội, giúp Tập đoàn tham gia nhiều hoạt động từ thiện và cũng giúp ích nhiều cho công tác chữa trị cho cán bộ, nhân viên của Tập đoàn.
 - + **Bóng đá:** Hoạt động thể thao vẫn đang tiếp tục được duy trì nhằm đóng góp cho sự phát triển của bóng đá Việt Nam nói riêng và cho xã hội nói chung.

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai

Trụ sở Chính: 15 Trường Chinh, Phường Phù Đổng, Tp.Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam
Tel: (+84) 0269 2225 888 Fax: (+84) 0269 2222 335 Email: contact@hagl.com.vn

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2020

2.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

- Dự kiến đạt mức doanh thu thuần: 5.082 tỷ đồng
- Kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2020: Dự kiến lỗ hợp nhất trước thuế 356 tỷ đồng

2.2. Kế hoạch đầu tư năm 2020

- **Về hoạt động sản xuất kinh doanh:**
 - + Đối với cây ăn trái: Trọng tâm năm 2020 của Công ty là duy trì chăm sóc tốt diện tích cây ăn trái đang hiện có nhằm đảm bảo tính ổn định trong sản xuất kinh doanh song song với việc tiếp tục mở rộng diện tích trồng cây ăn trái; tiến hành sản xuất nông nghiệp quy mô lớn và chuyên biệt theo nhóm cây trồng, ứng dụng công nghệ tiên tiến để hoàn thiện kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch, bảo quản trái cây, cải thiện năng suất và tăng tỷ lệ trái cây loại 1.
 - + Đối với cây cao su: Công ty sẽ tiếp tục duy trì chăm sóc vườn cây cao su dù trong bối cảnh hiện nay giá cao su vẫn còn rất thấp.
- **Về hệ thống quản trị:** Tiếp tục ứng dụng các phần mềm quản lý để tiến tới nền tảng công nghệ quản trị cho toàn chuỗi sản xuất, đảm bảo các nguồn lực được sử dụng hiệu quả cao và khoa học, giúp giảm đáng kể hao hụt tài nguyên của Tập đoàn.

3. Báo cáo của HĐQT năm 2019

HĐQT trình Đại hội thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2019 như được trình bày trong Báo cáo thường niên 2019.

4. Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán

Trình Đại hội thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán (bao gồm Báo cáo tài chính tổng hợp và Báo cáo tài chính hợp nhất) của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y).

5. Lựa chọn công ty kiểm toán

Trình và xin ý kiến Đại hội phê chuẩn danh sách các Công ty kiểm toán và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán này thực hiện soát xét và kiểm toán các Báo cáo tài chính trong năm 2020 cho Công ty, bao gồm:

- Công ty TNHH PwC (Việt Nam);
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte);
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y);
- Công ty TNHH KPMG (KPMG).

6. Nghiệp vụ với các bên có liên quan

6.1. Báo cáo đối với việc điều chuyển vốn, cho vay giữa các công ty với nhau trong năm 2019

HĐQT báo cáo Đại hội việc thực hiện điều chuyển vốn, cho vay giữa các công ty với nhau đã được thực hiện trong năm 2019 được trình bày tại Thuyết minh số 28 của Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2019 đã được kiểm toán và Thuyết minh số 34 của Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán của Công ty.

6.2. Đối với việc điều chuyển vốn, cho vay giữa các công ty với nhau trong năm 2020

HĐQT trình và xin ý kiến Đại hội thông qua việc ủy quyền cho HĐQT được phép thực hiện điều chuyển vốn, cho vay giữa các công ty với nhau và sẽ báo cáo kết quả tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

6.3. Đối với việc chuyển đổi số dư nợ cho vay và nợ phải thu Công ty cổ phần Chăn nuôi Gia Lai thành vốn góp cổ phần

HĐQT trình và xin ý kiến Đại hội thông qua việc ủy quyền cho HĐQT được phép thực hiện rà soát số liệu các khoản cho vay và các khoản phải thu Công ty cổ phần Chăn nuôi Gia Lai đồng thời tiến hành chuyển đổi thành vốn góp cổ phần dựa trên các nguyên tắc và mục tiêu như sau:

- Tái cấu trúc tài chính Công ty cổ phần Chăn nuôi Gia Lai theo hướng tăng vốn, giảm nợ, giảm áp lực chi phí lãi vay, chuyển từ tình trạng thua lỗ sang có lãi trong thời gian sớm nhất;
- Chuyển Công ty cổ phần Chăn nuôi Gia Lai thành công ty con để tham gia điều hành, tái cấu trúc bộ máy quản trị, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư;
- Hướng đến nâng cao chất lượng báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai, tránh xung đột lợi ích trong kinh doanh và quản trị của Tập đoàn.

7. Kế hoạch lợi nhuận, phân phối lợi nhuận, trích quỹ và thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và Ban thư ký năm 2020

- Mức kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2020: dự kiến lỗ hợp nhất trước thuế 356 tỷ đồng
- Phương án phân phối lợi nhuận của năm 2020:
 - + Chia cổ tức: không thực hiện chia cổ tức trong năm 2020.
 - + Chi trả thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban Thư ký năm 2020: ủy quyền HĐQT thực hiện việc trích thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban Thư ký trong năm 2020 và sẽ báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

8. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty

Trình ĐHCĐ thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty phù hợp với nội dung tại Nghị định số 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng và Điều lệ mẫu được ban hành kèm theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP (*Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ đính kèm*).

9. Bầu thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025

Nhiệm kỳ hoạt động của các thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát đương nhiệm của Công ty là 05 (năm) năm (2015 - 2020) đến nay đã kết thúc. Vì vậy tại Đại hội Công ty sẽ tiến hành bầu lại các thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Theo quy định của Điều lệ Công ty, số lượng thành viên Ban kiểm soát phải có từ 03 (ba) đến 05 (năm) thành viên, số lượng thành viên HĐQT ít nhất là 05 (năm) thành viên và nhiều nhất là 11 (mười một) thành viên, và tổng số thành viên HĐQT độc lập phải chiếm ít nhất một phần ba tổng số thành viên HĐQT.

Theo đó, tại Đại hội sẽ tiến hành bầu cử 03 (ba) thành viên Ban kiểm soát và 06 (sáu) thành viên HĐQT, trong đó cần có ít nhất 02 (hai) thành viên HĐQT độc lập cho nhiệm kỳ 2020 - 2025.

ĐIỀU 2: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các cá nhân và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT.



ĐOÀN NGUYỄN ĐỨC



HAGL Group

Địa chỉ: 15 Trường Chinh, Phường Phù Đổng, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (+84) 269 2225 888 Fax: (+84) 269 2222 335
Website: www.hagl.com.vn

TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Kính thưa Đại hội,

Hội đồng quản trị trình và xin ý kiến Đại hội thông qua việc sửa đổi bổ sung một số điều trong Điều lệ Công ty cho phù hợp với quy định hiện hành của pháp luật, cụ thể là Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 (“**Luật doanh nghiệp 2014**”), Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng (“**Nghị định số 71**”) và Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 hướng dẫn nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 (“**Thông tư số 95**”). Cụ thể như sau:

STT	Trích điều lệ	Sửa đổi, bổ sung	Lý do
1	Điểm n khoản 2 Điều 14 “n. Việc Tổng giám đốc đồng thời làm Chủ tịch Hội đồng quản trị”	Hủy bỏ điểm n khoản 2 Điều 14	Sửa đổi phù hợp với quy định tại khoản 2 Điều 12 Nghị định số 71
2	Khoản 1 Điều 24 “1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là năm (05) người và nhiều nhất là mười một (11) người. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không thành viên Hội đồng quản trị độc lập phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị. Số lượng tối thiểu	Khoản 1 Điều 24 “1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là năm (05) người và nhiều nhất là mười một (11) người. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng số thành viên Hội đồng quản trị độc lập phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị.”	Sửa đổi phù hợp với nội dung của Nghị định số 71

3	<p>thành viên Hội đồng quản trị độc lập được xác định theo phương thức làm tròn xuống.”</p> <p>Bổ sung khoản 8 Điều 24</p>	<p>Bổ sung khoản 8 Điều 24</p> <p>“8. Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá năm (05) công ty khác.”</p>	<p>Sửa đổi phù hợp với quy định tại khoản 3 Điều 12 Nghị định số 71</p>
4	<p>Khoản 1 Điều 26</p> <p>“1. Hội đồng quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên Hội đồng quản trị để bầu ra một Chủ tịch và một Phó Chủ tịch. Trừ khi Đại hội đồng cổ đông quyết định khác, Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ không kiêm chức Tổng giám đốc của Công ty. Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức Tổng giám đốc phải được phê chuẩn hàng năm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên.”</p>	<p>Khoản 1 Điều 26</p> <p>“1. Hội đồng quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên Hội đồng quản trị để bầu ra một Chủ tịch và một Phó Chủ tịch. Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc của Công ty.”</p>	<p>Sửa đổi phù hợp với quy định tại khoản 2 Điều 12 Nghị định số 71</p>
5	<p>Khoản 2 Điều 31</p> <p>“2. Nhiệm kỳ. Theo Điều 26 của Điều lệ này, Tổng giám đốc có thể không phải là Chủ tịch Hội đồng quản trị. Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc là không quá năm (05) năm trừ khi Hội đồng quản trị có quy định khác và có thể được tái bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm có thể hết hiệu lực căn cứ vào các quy định tại hợp đồng lao động. Tổng giám đốc không được phép là những người bị pháp luật cấm giữ chức vụ này, tức là những người vị thành niên, người</p>	<p>Khoản 2 Điều 31</p> <p>“2. Nhiệm kỳ. Theo Điều 26 của Điều lệ này, Tổng giám đốc không được kiêm nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị. Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc là không quá năm (05) năm trừ khi Hội đồng quản trị có quy định khác và có thể được tái bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm có thể hết hiệu lực căn cứ vào các quy định tại hợp đồng lao động. Tổng giám đốc không được phép là những người bị pháp luật cấm giữ chức vụ này, tức là những người vị thành niên, người không đủ năng lực</p>	<p>Sửa đổi phù hợp với quy định tại khoản 2 Điều 12 Nghị định số 71</p>

	<p>không đủ năng lực hành vi, người đã bị kết án tù, người đang thi hành hình phạt tù, nhân viên lực lượng vũ trang, các cán bộ công chức nhà nước và người đã bị phán quyết là đã làm cho Công ty mà họ từng lãnh đạo trước đây bị phá sản.”</p>	<p>hành vi, người đã bị kết án tù, người đang thi hành hình phạt tù, nhân viên lực lượng vũ trang, các cán bộ công chức nhà nước và người đã bị phán quyết là đã làm cho công ty mà họ từng lãnh đạo trước đây bị phá sản.”</p>	
<p>6</p>	<p>Khoản 1 Điều 36 “1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát phải có từ ba (03) đến năm (05) thành viên. Các thành viên Ban kiểm soát không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong (03) năm liền trước đó. Ban kiểm soát phải có ít nhất một (01) thành viên là kế toán viên hoặc kiểm toán viên. Các thành viên Ban kiểm soát không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành và các cán bộ quản lý khác của Công ty. Ban kiểm soát không được giữ các chức vụ quản lý Công ty, không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty, các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan. Ban kiểm soát phải chỉ định một (01) thành viên làm Trưởng ban theo</p>	<p>Khoản 1 Điều 36 “1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát phải có từ ba (03) đến năm (05) thành viên. Nhiệm kỳ của các Kiểm soát viên không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với nhiệm kỳ không hạn chế. Các thành viên Ban kiểm soát không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong (03) năm liền trước đó. Các thành viên Ban kiểm soát không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành và các cán bộ quản lý khác của Công ty. Ban kiểm soát không được giữ các chức vụ quản lý Công ty, không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty, các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan. Thành viên Ban kiểm soát phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên. Ban kiểm soát phải chỉ định một (01) thành viên</p>	<p>Sửa đổi phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp 2014 và Nghị định số 71</p>

	<p>nguyên tắc đa số. Trưởng ban kiểm soát phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại Công ty. Trưởng ban kiểm soát có các quyền và trách nhiệm sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> Triệu tập cuộc họp Ban kiểm soát; Yêu cầu Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành và các cán bộ quản lý khác cung cấp các thông tin liên quan để báo cáo Ban kiểm soát; Lập và ký báo cáo của Ban kiểm soát sau khi đã tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị để trình Đại hội đồng cổ đông." 	<p>làm Trưởng ban theo nguyên tắc đa số. Trưởng ban kiểm soát phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại Công ty. Trưởng ban kiểm soát có các quyền và trách nhiệm sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> Triệu tập cuộc họp Ban kiểm soát; Yêu cầu Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành và các cán bộ quản lý khác cung cấp các thông tin liên quan để báo cáo Ban kiểm soát; Lập và ký báo cáo của Ban kiểm soát sau khi đã tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị để trình Đại hội đồng cổ đông." 	
--	---	---	--

Gia Lai, ngày 08 tháng 6 năm 2020

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(đã ký)

Đoàn Nguyên Đức